

30.11.2023 12:25

АО «НПФ «Микран»

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Микран»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 51 д

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087017011113

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017211757

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 28594-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38815>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.11.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.11.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Во исполнение п. 8.4.3. Устава Общества, одобрение/согласие заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении банковских гарантий.

2. Во исполнение п.п. 8.4.3., 8.4.5, 8.4.6. Устава Общества, одобрение/согласие заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога.

3. Во исполнение п. 8.4.3. Устава Общества, одобрение/согласие заключения Дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.

4. Во исполнение п.п. 8.4.2, 8.4.3. и 8.4.6. Устава Общества, одобрение/согласие заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении банковских гарантий.

5. Во исполнение п.п. 8.4.2, 8.4.3. и 8.4.6. Устава, одобрение/согласие заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении банковских гарантий.

6. Во исполнение п.п. 8.4.2, 8.4.3. и 8.4.6. Устава Общества, одобрение/согласие заключения Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении банковских гарантий.

7. Во исполнение п.п. 1 п. 8.4.3. Устава Общества, одобрение/согласие заключения Дополнительного соглашения к Договору об оказании финансовой помощи.

8. Во исполнение п.п. 2 п. 8.4.2. Устава Общества, одобрение/согласие заключения серии сделок.
9. Во исполнение п.п. 1 п. 8.4.2. Устава Общества, одобрение/согласие участия АО «НПФ «Микран в электронных торгах, размещаемых на электронных торговых площадках.
10. Во исполнение п.п. 1 п. 8.4.2. Устава Общества, одобрение/согласие заключения договора на поставку продукции.
11. Во исполнение п.п. 1 п. 8.4.2. Устава Общества, одобрение/согласие заключения договора на поставку продукции.
12. Во исполнение п. 8.4.7. Устава Общества, одобрение/согласие заключения Соглашения о предоставлении финансовой помощи.
13. Во исполнение п.п. 2 п. 8.4.3. Устава Общества, одобрение/согласие заключения Договора финансовой аренды (лизинга).

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. заместитель генерального директора (Доверенность №21-160 от 22.12.2021)

Щербинина Ярослава Викторовна

3.2. Дата 30.11.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены